

勞動部勞動基金運用局

(歲入及經費類)

會計報告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

主辦會計人員

林鳳君

機關長官

黃肇熙

勞動部勞動基金運用局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

勞動部勞動基金運用局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0	
					0	1,000		8,308	0	-7,308	8,308	
	162			0730400000-3 勞動基金運用局	2,000	2,000		0	0		0	
					0	1,000		8,308	0	-7,308	8,308	
		01		0730400600-0 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0	
					0	1,000		8,308	0	-7,308	8,308	
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		7,700	0	300	7,700	
	159			1130400000-7 勞動基金運用局	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		7,700	0	300	7,700	
		01		1130400900-6 雜項收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		7,700	0	300	7,700	
			01	1130400909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		7,700	0	300	7,700	
合 計					10,000	10,000		700	0		700	
					0	9,000		16,008	0		-7,008	16,008

勞動部勞動基金運用局

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	10,246,909	221000-4 保管款	1,556,977
210300-6 可支庫款	7,114,041	221200-3 代收款	8,722,920
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	10,770,000
211400-6 暫付款	207,300	222100-4 歲出分配數	172,445,834
212000-3 預計支用數	10,770,000	減 213000-9 經費支出	165,057,481
		淨額	7,388,353
合 計	28,438,250	合 計	28,438,250
附註： 211700-0 保管品	138,700	221600-1 應付保管品	138,700

勞動部勞動基金運用局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			12,869,397
1. 210100-7 專戶存款		6,700,634	
2. 210300-6 可支庫款		6,068,763	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			17,858,312
1. 212000-3 預計支用數		14,312,000	
收入數	14,312,000		
本機關經費預算部分	14,312,000		
2. 221000-4 保管款		120,234	
收入數	120,234		
3. 221200-3 代收款		3,426,078	
收入數	5,520,371		
減：退還數	-2,094,293		
收 項 總 計			30,727,709
二、付 項			
(一)本期支出			13,266,759
1. 213000-9 經費支出		13,230,397	
支付數	13,230,397		
本機關經費預算部分	13,230,397		
2. 211400-6 暫付款		36,362	
支付數	197,735		
本年度部分	197,735		
減：收回或沖轉數	-161,373		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部勞動基金運用局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-161,373		
(二)本期結存			17,460,950
1．210100-7 專戶存款		10,246,909	
2．210300-6 可支庫款		7,114,041	
3．210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			30,727,709

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

第11號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--